|  |
| --- |
| 連結貸借対照表 |
| 作成単位：利津県都市投資発展建設有限公司 |
| 金額単位：人民元 |
| プロジェクト |
| 注記 |
| 2023年12月31日 |
| 流動資産： |
| その他の非流動金融資産 |
| 資産合計 |
| 連結貸借対照表（続き） |
| 作成単位：利津県都市投資発展建設有限公司 |
| # |
| 金額単位：人民元 |
| プロジェクト |
| 注記 |
| 短期借入金 |
| 売却予定負債 |
| 流動負債合計 |
| 非流動負債： |
| 長期未払従業員報酬 |
| 繰延収益 |
| 非流動負債合計 |
| 親会社所有者持分（または株主資本）合計 |
| 所有者持分（または株主資本）合計 |
| 負債および所有者持分（または株主資本）合計 |
| 2023年度 |
| 作成単位：利津県都市投資発展建設有限公司 |
| 金額単位：人民元 |
| プロジェクト |
| 本年金額 |
| 前年金額 |
| 一、営業総収益 |
| うち：営業収益 |
| 二、営業総費用 |
| 販売費用 |
| 財務費用 |
| 受取利息 |
| 加：その他の収益 |
| 投資収益（損失は「-」で記入） |
| 償却原価で測定される金融資産の認識中止による収益 |
| 純エクスポージャーヘッジ収益（損失は「-」で記入） |
| 公正価値変動収益（損失は「-」で記入） |
| 信用減損損失（損失は「-」で記入） |
| 資産減損損失（損失は「-」で表示） |
| 資産処分損益（損失は「-」で表示） |
| 三、営業利益（損失は「-」で表示） |
| 控除：営業外費用 |
| 四、税引前利益（損失は「-」で表示） |
| 控除：所得税費用 |
| 五、純利益（純損失は「-」で表示） |
| （一）所有権による分類 |
| 親会社所有者に帰属する純利益 |
| （二）経営継続性による分類 |
| 継続事業純利益 |
| 非継続事業純利益 |
| 六、その他の包括利益の税引後純額 |
| （一）親会社所有者に帰属するその他の包括利益の税引後純額 |
| 1、損益に再分類できないその他の包括利益 |
| （1）確定給付型制度の変動額の再測定 |
| （2）持分法適用上、損益に振り替えられないその他の包括利益 |
| （3）その他の資本性金融商品投資の公正価値変動 |
| （4）企業自身の信用リスクの公正価値変動 |
| 2、損益に再分類されるその他の包括利益 |
| （1）持分法適用上、損益に振り替えられるその他の包括利益 |
| （2）その他の債務証券投資の公正価値変動 |
| （3）売却可能金融資産の公正価値変動損益 |
| （4）金融資産の再分類によりその他の包括利益に計上される金額 |
| （5）満期保有目的投資を売却可能金融資産に再分類した損益 |
| （6）その他の債務証券投資の信用減損準備金 |
| （7）キャッシュ・フロー・ヘッジ準備金（キャッシュ・フロー・ヘッジ損益の有効部分） |
| （8）外貨財務諸表換算差額 |
| （9）その他 |
| （二）少数株主に帰属するその他の包括利益の税引後純額 |
| 七、包括利益合計 |
| 少数株主に帰属する包括利益合計 |
| 連結キャッシュ・フロー計算書 |
| 作成単位：利津県都市投資発展建設有限公司 |
| 金額単位：人民元 |
| プロジェクト |
| 本年金額 |
| 前年金額 |
| 一、営業活動によるキャッシュ・フロー： |
| 商品販売、役務提供による現金収入 |
| 税金還付金受取額 |
| その他の営業活動に関連する現金受取額 |
| (七)40(1) |
| 営業活動による現金流入小計 |
| 従業員への支払いおよび従業員のために支払った現金 |
| 各種税金の支払い |
| その他の営業活動に関連する現金の支払い |
| (7)40 (2) |
| 営業活動による現金流出小計 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー純額 |
| 二、投資活動によるキャッシュ・フロー： |
| 投資収益の受取による現金 |
| 子会社およびその他の事業単位の処分による現金純額 |
| 投資活動による現金流入小計 |
| 投資による現金の支払い |
| 子会社およびその他の事業単位の処分による現金純額 |
| その他の投資活動に関連する現金の支払い |
| 投資活動による現金流出小計 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー純額 |
| 三、財務活動によるキャッシュ・フロー： |
| うち：子会社が少数株主から受け入れた投資による現金 |
| 債券発行による現金 |
| その他の財務活動に関連する現金の受取 |
| (7)40(3) |
| 財務活動による現金流入小計 |
| # |
| 配当金、利益の分配または利息の返済による現金の支払い |
| うち：子会社が少数株主に支払った配当金、利益 |
| # |
| (7)40(4) |
| 財務活動による現金流出小計 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー純額 |
| 四、為替変動が現金および現金同等物に与える影響 |
| 五、現金および現金同等物の純増加額 |
| 六、期末現金および現金同等物残高 |
| 連結株主資本等変動計算書 |
| 作成単位：利津県都市投資発展建設有限公司 |
| # |
| 金額単位：人民元 |
| 本年金額 |
| 親会社株主帰属持分 |
| 株主資本合計 |
| 控除：自己株式 |
| その他の包括利益 |
| 繰越利益剰余金 |
| 一、前年度末残高 |
| 前期誤謬訂正 |
| 二、本年度期首残高 |
| 三、本年度増減変動額（減少は「－」で記入） |
| （二）株主の投入および資本の減少 |
| 2、特定準備金の利用 |
| 1、資本準備金から資本（または株式資本）への振替 |
| 4、確定給付制度変動額の繰越利益剰余金への振替 |
| 5、その他の包括利益の繰越利益剰余金への振替 |
| # |
| 四、本年末残高 |
| 作成単位：利津県都市投資発展建設有限公司 |
| 金額単位：人民元 |
| プロジェクト |
| 本年金額 |
| 親会社株主帰属持分 |
| 株主資本合計 |
| 払込資本（または株式資本） |
| 繰越利益剰余金 |
| 加：会計方針の変更 |
| 三、本年度増減変動額（減少は「－」で記入） |
| （一）包括利益合計 |
| 1、所有者からの普通株式の払込 |
| 2.その他の持分証券保有者からの資本投入 |
| （三）特定準備金の積立と使用 |
| 2、特定準備金の利用 |
| 3、利益剰余金による損失補填 |
| 4、確定給付制度変動額の繰越利益剰余金への振替 |
| 組み合わせ1：政府機関、国有独資機関および関連会社グループ |
| (3)2023年12月31日現在の債務者別の売掛金上位数社: |
| 未収入金およびその他 |
| 建物および土地資産 |
| 地域熱供給増強改修工事 |
| 市街地熱供給パイプライン敷設工事 |
| 2X58MW熱供給ボイラー環境システム改修プロジェクト |
| 熱源工場煙突メンテナンス |
| 津九路熱供給パイプライン南延長工事 |
| 水庫南路熱供給パイプライン接続工事 |
| 利津県市街地集中熱供給利三路、利一路パイプライン設置工事 |
| 鳳祥路熱供給パイプライン敷設工事 |
| 利二路パイプライン東延長工事 |
| 津二路熱供給パイプライン接続工事 |
| 東津渡 |
| 老朽団地熱供給改修 |
| 2021年博聞路熱供給パイプライン敷設 |
| 2021年水庫北路熱供給パイプライン敷設 |
| 津三路、一中駅一次網交換補償器 |
| 石炭貯蔵庫建設 |
| 零細工事設置プロジェクト |
| プロジェクト名 |
| 本年の企業結合による増加額 |
| 2X58MW熱供給ボイラー環境システム改修プロジェクト |
| （1）認識済みの繰延税金資産明細 |
| （2）未認識の繰延税金資産明細 |
| その他の通貨性資金 - 定期預金証書 |
| 定期預金証書借入質権制限 |
| その他の通貨性資金 - 定期預金証書利息計上 |
| 棚卸資産－土地 |
| 借入金担保、債券逆保証担保により制限 |
| 19、未払従業員報酬 |
| 二、退職後給付－確定拠出制度 |
| うち：医療保険料および出産保険料 |
| （2）2023年12月31日現在、受取人別に集計した期末残高が比較的大きいその他の未払金状況： |
| 一年内償還予定の社債【注記七、（25）1 |
| 一年内償還予定部分【注記七、22】 |
| 売掛金貸倒損失（損失は「－」で表示） |